

证券简称：洪都航空

证券代码：600316

编号：2019-014

江西洪都航空工业股份有限公司

第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临时会议通知于2019年5月24日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。会议于2019年5月31日以书面传真方式召开。

本次监事会会议应有5名监事参加，实际参加会议监事5人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，并以传真方式进行了表决，通过决议如下：

1.审议通过了《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于履行有关承诺事项的议案》

公司监事会同意提请股东大会批准中国航空工业集团有限公司免于履行2010年作出的不向公司注入防务资产的承诺。

由于本议案内容涉及关联交易，关联监事徐新生、安金耀回避对本议案的表决。

表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票。本议案尚需提

交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司资产置换暨关联交易的议案》

为改善经营状况，增强持续盈利能力，公司监事会同意公司将部分零部件制造业务资产、负债与江西洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称“洪都集团”）相关防务产品业务资产、负债进行资产置换，差额部分由一方向另一方支付现金购买（以下简称“本次资产置换”）。

公司监事会同意公司于 2018 年 11 月 14 日与洪都集团就本次资产置换签署的附条件生效的《资产置换协议》。

由于本议案内容涉及关联交易，关联监事徐新生、安金耀回避对本议案的表决。

表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

公司监事会同意放弃中航锂电（洛阳）有限公司股权转让的优先购买权。

由于本议案内容涉及关联交易，关联监事徐新生、安金耀回避对本议案的表决。

表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。本议案尚需提

交公司股东大会审议。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

监事会

2019年6月1日